

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,864,082	25,182,144	1,681,938
現金	70,000	70,000	0
普通預金	26,794,082	25,112,144	1,681,938
未収金	811,042	3,152,962	▲ 2,341,920
前払金	0	254,398	▲ 254,398
流動資産合計	27,675,124	28,589,504	▲ 914,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	96,288,900	97,477,040	▲ 1,188,140
普通預金	3,711,100	2,522,960	1,188,140
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
シルバーサービス振興基金資産	222,358,000	236,112,000	▲ 13,754,000
運用財産基金積立資産	20,775,445	22,488,446	▲ 1,713,001
特定資産合計	243,133,445	258,600,446	▲ 15,467,001
(3) その他固定資産			
什器備品	20	20	0
その他固定資産合計	20	20	0
固定資産合計	343,133,465	358,600,466	▲ 15,467,001
資産合計	370,808,589	387,189,970	▲ 16,381,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,604,265	5,898,805	▲ 3,294,540
預り金	612,897	899,988	▲ 287,091
賞与引当金	4,464,505	4,275,095	189,410
流動負債合計	7,681,667	11,073,888	▲ 3,392,221
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,681,667	11,073,888	▲ 3,392,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(243,133,445)	(258,600,446)	(▲ 15,467,001)
正味財産合計	363,126,922	376,116,082	▲ 12,989,160
負債及び正味財産合計	370,808,589	387,189,970	▲ 16,381,381

貸借対照内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,809,117	1,786,126	14,268,839	26,864,082
現金	16,649	6,550	46,801	70,000
普通預金	10,792,468	1,779,576	14,222,038	26,794,082
未収金	482,193	1,009	327,840	811,042
前払金	0	0	0	0
流動資産合計	11,291,310	1,787,135	14,596,679	27,675,124
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	48,144,450	0	48,144,450	96,288,900
普通預金	1,855,550	0	1,855,550	3,711,100
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(2) 特定資産				
シルバーサービス振興基金資産	222,358,000	0	0	222,358,000
運用財産基金積立資産	20,775,445	0	0	20,775,445
特定資産合計	243,133,445	0	0	243,133,445
(3) その他固定資産				
什器備品	6	0	14	20
その他固定資産合計	6	0	14	20
固定資産合計	293,133,451	0	50,000,014	343,133,465
資 産 合 計	304,424,761	1,787,135	64,596,693	370,808,589
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,202,142	31,206	1,370,917	2,604,265
預り金	▲ 83,633	0	696,530	612,897
賞与引当金	3,692,141	133,935	638,429	4,464,505
流動負債合計	4,810,650	165,141	2,705,876	7,681,667
2. 固定負債				
長期リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	4,810,650	165,141	2,705,876	7,681,667
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	249,614,111	1,621,994	11,890,817	263,126,922
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(243,133,445)	(0)	(0)	(243,133,445)
正味財産合計	299,614,111	1,621,994	61,890,817	363,126,922
負債及び正味財産合計	304,424,761	1,787,135	64,596,693	370,808,589

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,178,950]	[1,202,088]	[▲ 23,138]
基本財産受取利息振替額	1,178,950	1,202,088	▲ 23,138
特定資産運用益	[1,928,442]	[2,316,484]	[▲ 388,042]
シルバーサービス振興基金受取利息	1,928,442	2,316,484	▲ 388,042
受取入会金	[350,000]	[100,000]	[250,000]
受取入会金	350,000	100,000	250,000
受取会費	[17,626,500]	[17,475,500]	[151,000]
個人受取会費	12,626,500	12,725,500	▲ 99,000
法人受取会費	5,000,000	4,750,000	250,000
事業収益	[19,524,033]	[21,256,976]	[▲ 1,732,943]
一般事業収益	14,613,940	15,665,385	▲ 1,051,445
シルバーサービス事業収益	4,910,093	5,591,591	▲ 681,498
受取補助金等	[91,955,840]	[89,776,552]	[2,179,288]
受取府補助金	91,617,840	89,426,552	2,191,288
受取その他補助金	338,000	350,000	▲ 12,000
事業受託収益	[20,331,648]	[21,219,627]	[▲ 887,979]
事業受託収益	20,331,648	21,219,627	▲ 887,979
雑収益	[296]	[164]	[132]
受取利息	296	164	132
経常収益計	152,895,709	153,347,391	▲ 451,682
(2) 経常費用			
事業費	[140,913,753]	[145,420,746]	[▲ 4,506,993]
役員報酬	5,698,643	5,678,748	19,895
給料手当	40,701,026	45,412,379	▲ 4,711,353
臨時雇賃金	4,643,844	3,031,878	1,611,966
退職給付費用	520,992	520,992	0
賞与引当金繰入額	3,826,076	3,663,748	162,328
福利厚生費	10,016,627	10,536,365	▲ 519,738
会議費	563,987	482,773	81,214
旅費交通費	1,743,757	1,644,322	99,435
通信運搬費	6,909,124	5,424,000	1,485,124
減価償却費	(0)	(733,194)	▲ 733,194
リース資産減価償却費	0	733,194	▲ 733,194
ソフトウェア償却	0	117,810	▲ 117,810
消耗什器備品費	0	179,280	▲ 179,280
消耗品費	3,568,784	4,807,726	▲ 1,238,942
印刷製本費	5,244,446	5,101,748	142,698
光熱水料費	1,044,115	1,125,423	▲ 81,308
賃借料	11,719,897	10,505,314	1,214,583
保険料	350,426	270,512	79,914
手数料	4,095,409	5,563,298	▲ 1,467,889
広告料	1,357,500	756,000	601,500
筆耕翻訳料	67,307	86,400	▲ 19,093
諸謝金	7,808,338	7,538,154	270,184
租税公課	55,132	50,800	4,332
支払負担金	1,448,250	1,711,628	▲ 263,378
支払助成金	6,303,722	7,005,790	▲ 702,068
委託費	23,226,151	23,472,464	▲ 246,313
雑費	200	200	0
管理費	[22,421,444]	[23,641,803]	[▲ 1,220,359]
役員報酬	4,194,867	4,180,207	14,660
給料手当	6,576,856	7,360,665	▲ 783,809
報酬	392,400	415,985	▲ 23,585
臨時雇賃金	1,547,951	1,010,628	537,323
退職給付費用	127,008	127,008	0
賞与引当金繰入額	638,429	611,347	27,082

福利厚生費	2,380,189	2,503,712	▲ 123,523
会議費	46,210	56,625	▲ 10,415
旅費交通費	2,082,358	1,941,314	141,044
通信運搬費	331,401	319,038	12,363
消耗什器備品費	0	491,832	▲ 491,832
消耗品費	264,843	288,961	▲ 24,118
印刷製本費	194,700	105,904	88,796
光熱水料費	66,096	86,870	▲ 20,774
賃借料	1,127,885	825,782	302,103
手数料	779,076	1,294,925	▲ 515,849
租税公課	1,350,700	1,702,300	▲ 351,600
支払負担金	320,475	318,700	1,775
経常費用計	163,335,197	169,062,549	▲ 5,727,352
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,439,488	▲ 15,715,158	5,275,670
評価損益等計	▲ 2,549,672	10,551,179	▲ 13,100,851
当期経常増減額	▲ 12,989,160	▲ 5,163,979	▲ 7,825,181
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,989,160	▲ 5,163,979	▲ 7,825,181
一般正味財産期首残高	276,116,082	281,280,061	▲ 5,163,979
一般正味財産期末残高	263,126,922	276,116,082	▲ 12,989,160
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,178,950]	1,202,088	[▲ 23,138]
基本財産受取利息	1,178,950	1,202,088	▲ 23,138
一般正味財産への振替額	[▲ 1,178,950]	▲ 1,202,088	[23,138]
一般正味財産への振替額	▲ 1,178,950	▲ 1,202,088	23,138
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	363,126,922	376,116,082	▲ 12,989,160

正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計								
	公1	公2	公3	共通	小計	他1										
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	[]	[]	[589,475]	[589,475]	[589,475]	[1,178,950]				
基本財産受取利息振替額						589,475		589,475				1,178,950				
特定資産運用益	[]	[]	[1,928,442]	[1,928,442]	[0]	[1,928,442]				
シルバーサービス振興基金受取利息						1,928,442		1,928,442				1,928,442				
受取入会金	[]	[]	[350,000]	[350,000]	[0]	[350,000]				
受取入会金						350,000		350,000				350,000				
受取会費	[]	[]	[9,688,080]	[9,688,080]	[4,794,419]	[3,144,001]	[17,626,500]		
個人受取会費						6,795,580		2,686,919		3,144,001		12,626,500				
法人受取会費						2,892,500		2,107,500		0		5,000,000				
事業収益	[3,852,840]	[15,585,748]	[0]	[0]	[19,438,588]	[85,445]	[0]	[19,524,033]
一般事業収益		3,852,840		10,761,100		0		14,613,940		0		14,613,940				
シルバーサービス事業収益		0		4,824,648		0		4,824,648		85,445		4,910,093				
受取補助金等	[30,171,516]	[53,012,649]	[0]	[0]	[83,184,165]	[8,771,675]	[91,955,840]		
受取府補助金		30,171,516		52,674,649		0		82,846,165		8,771,675		91,617,840				
受取その他補助金		0		338,000		0		338,000		0		338,000				
事業受託収益	[6,930,963]	[0]	[13,400,685]	[0]	[20,331,648]	[0]	[20,331,648]		
事業受託収益		6,930,963		0		13,400,685		20,331,648		0		20,331,648				
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[296]	[296]		
受取利息		0		0		0		0		296		296				
経常収益計	40,955,319	68,598,397	13,400,685	12,555,997	135,510,398	4,879,864	12,505,447	152,895,709								
(2) 経常費用																
事業費	[51,881,177]	[70,009,446]	[14,882,368]	[0]	[136,772,991]	[4,140,762]	[140,913,753]		
役員報酬		1,305,939		3,047,191		474,887		4,828,017		870,626		5,698,643				
給料手当		13,107,715		17,890,878		8,322,673		39,321,266		1,379,760		40,701,026				
臨時雇賃金		1,547,948		3,095,896		0		4,643,844		0		4,643,844				
退職給付費用		182,736		241,704		66,096		490,536		30,456		520,992				
賞与引当金繰入額		1,272,382		1,736,690		683,069		3,692,141		133,935		3,826,076				
福利厚生費		3,421,520		4,512,442		1,500,015		9,433,977		582,650		10,016,627				
会議費		128,259		435,728		0		563,987		0		563,987				
旅費交通費		426,446		1,312,631		4,020		1,743,097		660		1,743,757				
通信運搬費		2,026,514		4,538,310		264,859		6,829,683		79,441		6,909,124				
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
リース資産減価償却費		0		0		0		0		0		0				
ソフトウェア償却		0		0		0		0		0		0				
消耗什器備品費		0		0		0		0		0		0				
消耗品費		951,223		1,913,046		671,134		3,535,403		33,381		3,568,784				
印刷製本費		119,984		4,675,998		207,400		5,003,382		241,064		5,244,446				
光熱水料費		766,578		179,894		72,060		1,018,532		25,583		1,044,115				
賃借料		3,198,651		8,046,755		405,835		11,651,241		68,656		11,719,897				
保険料		67,560		210,986		71,880		350,426		0		350,426				
手数料		688,349		2,982,310		414,200		4,084,859		10,550		4,095,409				
広告料		432,000		925,500		0		1,357,500		0		1,357,500				
筆耕翻訳料		2,291		65,016		0		67,307		0		67,307				
諸謝金		345,378		6,562,960		900,000		7,808,338		0		7,808,338				
租税公課		33,132		2,000		20,000		55,132		0		55,132				
支払負担金		125,600		1,319,350		3,300		1,448,250		0		1,448,250				
支払助成金		4,903,072		716,650		0		5,619,722		684,000		6,303,722				
委託費		16,827,900		5,597,311		800,940		23,226,151		0		23,226,151				
雑費		0		200		0		200		0		200				
管理費										22,421,444		22,421,444				
役員報酬										4,194,867		4,194,867				
給料手当										6,576,856		6,576,856				
報酬										392,400		392,400				
臨時雇賃金										1,547,951		1,547,951				
退職給付費用										127,008		127,008				
賞与引当金繰入額										638,429		638,429				
福利厚生費										2,380,189		2,380,189				
会議費										46,210		46,210				
旅費交通費										2,082,358		2,082,358				
通信運搬費										331,401		331,401				
消耗什器備品費										0		0				
消耗品費										264,843		264,843				
印刷製本費										194,700		194,700				
光熱水料費										66,096		66,096				
賃借料										1,127,885		1,127,885				
手数料										779,076		779,076				
租税公課										1,350,700		1,350,700				
支払負担金										320,475		320,475				
経常費用計	51,881,177	70,009,446	14,882,368	0	136,772,991	4,140,762	22,421,444	163,335,197								
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,925,858	▲ 1,411,049	▲ 1,481,683	12,555,997	▲ 1,262,593	739,102	▲ 9,915,997	▲ 10,439,488								
評価損益等計	▲ 624,088	▲ 1,895,080	▲ 86,322	55,818	▲ 2,549,672	0	0	▲ 2,549,672								
当期経常増減額	▲ 11,549,946	▲ 3,306,129	▲ 1,568,005	12,611,815	▲ 3,812,265	739,102	▲ 9,915,997	▲ 12,989,160								
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0								
(2) 経常外費用																
除却損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				
什器備品除却損																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0								
当期一般正味財産増減額	▲ 11,549,946	▲ 3,306,129	▲ 1,568,005	12,611,815	▲ 3,812,265	739,102	▲ 9,915,997	▲ 12,989,160								
一般正味財産期首残高	▲ 29,739,085	▲ 123,183,478	▲ 5,065,377	435,520,031	277,532,091	▲ 83,518	▲ 1,332,491	276,116,082								
一般正味財産期末残高	▲ 47,942,208	▲ 143,990,356	▲ 6,585,171	448,131,846	249,614,111	1,621,994	11,890,817	263,126,922								
II 指定正味財産増減の部																
基本財産運用益	[0]	[0]	[589,475]	[589,475]	[589,475]	[1,178,950]				
基本財産受取利息						589,475		589,475				1,178,950				
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[▲ 589,475]	[▲ 589,475]	[0]	[▲ 589,475]	[▲ 1,178,950]		
一般正味財産への振替額						▲ 589,475		▲ 589,475		▲ 589,475		▲ 1,178,950				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0								
指定正味財産期首残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000								
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000								
III 正味財産期末残高	▲ 47,942,208	▲ 143,990,356	▲ 6,585,171	498,131,846	299,614,111	1,621,994	61,890,817	363,126,922								